



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ	๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทางานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ ๑.๒ กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การจัดเก็บ ตัวอย่างและทดสอบ วัสดุ ใ้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ได้กำหนด ไว้ในรายการ ก่อสร้าง	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ ควบคุมงานเก็บ ตัวอย่างและต้องอยู่ ในสถานที่ก่อสร้าง ตลอดเวลา	๒.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้อง อยู่ใน สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อ ควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตาม รูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่ นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่ เชื่อถือได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒.๒ เมื่อมี การทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและ วิศวกรโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแล การทดสอบอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง
๓. การเบิกจ่ายเงิน	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานด้าน เอกสารและเจ้าหน้าที่ การเงินที่ชัดเจน	๓.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานและงาน พัสดุโดยจัดแบ่งหน้าที่การทางด้าน เอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม เอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้า ของการเบิกจ่ายเงิน ๓.๒ มอบหมาย เจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธิดาเนิการ	ระยะเวลาดาเนิการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔. การแก้ไข รูปแบบ และ/หรือรายการ ก่อสร้าง เหตุจาก ปัญหาอุปสรรคใน การก่อสร้าง หรือเหตุ จากรูปแบบและ รายการ และขอขยาย ระยะเวลาเพิ่มเติมที่ กำหนดไว้ในสัญญา จ้างฯ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ รายละเอียดปัญหา อุปสรรคและขอแก้ไข รูปแบบเสนอต่อ คณะกรรมการอนุมัติ</p>	<p>๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการ ต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึง ถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค พร้อม ตรวจสอบรูปแบบและ รายการ ถ้ามี รายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับ พัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน ๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี่หน้าที่ บริหาร สัญญาและผู้ควบคุมงานต้อง ตรวจสอบรายละเอียดรายการการ เพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดาเนิการตาม มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p>	<p>ปีงบประมาณ๒๕๖๖</p>	<p>-</p>	<p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการมาตรฐานความปลอดภัย</p>	<p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ ๕.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๕.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร ผู้ ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและ เหตุการณ์ แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุก สัปดาห์ ๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>-</p>	<p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววีวรรณ โพธิ์ทอง</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. การส่งมอบงานตามรูปแบบ รายการตามสัญญา</p>	<p>สูง</p>	<p>รายงานติดตามการควบคุมตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข</p>	<p>๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้ว รายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป ๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่ง มอบให้มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ต่อไป ๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและรายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่ วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>-</p>	<p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววีวรรณ โพธิ์ทอง</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๗. การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภายหลังจากการ ส่งมอบงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>มอบหมายผู้ควบคุมงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง รายงานผลงานหลังส่งมอบงานก่อนคืนหลักค่าประกัน</p>	<p>๗.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลาหากพบว่ามี ความชำรุด บกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ ๗.๒ กาชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด ๗.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบงาน และรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืนหลักค่าประกันให้กับผู้รับจ้าง</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>-</p>	<p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง</p>

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ..กระทรวงสาธารณสุข.....

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักแพทยพยาบาลและบุคลากร ๗ ชั้น

งบประมาณ ๙๕,๒๖๗,๗๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม	๑.๑ งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)	๓๖,๓๗๑,๗๔๒.๐๐	๓๖,๓๗๑,๗๔๒.๐๐
		๑.๒ งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	๔๖๙,๕๘๘.๐๐	๔๖๙,๕๘๘.๐๐
๒	งานสถาปัตยกรรม	๒.๑ งานวัสดุผนังหลังคา	๔๗๙,๙๓๒.๐๐	๔๗๙,๙๓๒.๐๐
		๒.๒ งานฝ้าเพดาน	๑,๙๐๔,๗๘๗.๐๐	๑,๙๐๔,๗๘๗.๐๐
		๒.๓ งานผนัง - ผิวผนัง	๔,๔๙๖,๕๔๔.๐๐	๔,๔๙๖,๕๔๔.๐๐
		๒.๔ งานพื้น - ผิวพื้น	๓,๗๖๕,๖๔๒.๐๐	๓,๗๖๕,๖๔๒.๐๐
		๒.๕ งานบันได-ตกแต่งบันได	๖๒๔,๕๙๒.๐๐	๖๒๔,๕๙๒.๐๐
		๒.๖ งานวงกบ-กระจก- มุ้งลวด	๑,๔๘๘,๘๐๕.๐๐	๑,๔๘๘,๘๐๕.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
		๒.๗ งานประตู - หน้าต่าง	๓,๓๖๑,๘๖๒.๐๐	๓,๓๖๑,๘๖๒.๐๐
		๒.๘ งานสุขภัณฑ์	๑,๕๙๑,๙๘๔.๐๐	๑,๕๙๑,๙๘๔.๐๐
		๒.๙ งานทาสี	๑,๔๙๗,๒๓๘.๐๐	๑,๔๙๗,๒๓๘.๐๐
		๒.๑๐ งานเบ็ดเตล็ด	๑,๑๘๐,๐๐๓.๐๐	๑,๑๘๐,๐๐๓.๐๐
๓	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		๑๐,๑๕๖,๙๐๕.๐๐	๑๐,๑๕๖,๙๐๕.๐๐
๔	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๔.๑ งานไฟฟ้า - ดวงโคม	๗,๗๑๕,๗๘๓.๐๐	๗,๗๑๕,๗๘๓.๐๐
		๔.๒ ระบบทีวี	๒๑๕,๑๒๓.๐๐	๒๑๕,๑๒๓.๐๐
		๔.๓ งานระบบโทรศัพท์	๑๖๖,๓๐๖.๐๐	๑๖๖,๓๐๖.๐๐
		๔.๔ งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	๖๒๗,๐๓๕.๐๐	๖๒๗,๐๓๕.๐๐
		๔.๕ ระบบ LAN	๖๗,๓๑๙.๐๐	๖๗,๓๑๙.๐๐
		๔.๖ ระบบกล้องวงจรปิด	๑,๒๘๖,๐๒๘.๐๐	๑,๒๘๖,๐๒๘.๐๐
๕	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		๑,๙๕๐,๗๗๑.๐๐	๑,๙๕๐,๗๗๑.๐๐
๖	งานระบบลิฟท์		๔,๕๘๗,๗๔๐.๐๐	๔,๕๘๗,๗๔๐.๐๐
๗	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๗.๑ งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	๙,๗๑๙,๖๒๓.๐๐	๙,๗๑๙,๖๒๓.๐๐
๘	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	๘.๑ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	๒,๐๖๔,๔๐๐.๐๐	๒,๐๖๔,๔๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๙๕,๗๘๙,๗๕๒.๐๐	๙๕,๗๘๙,๗๕๒.๐๐